

## Město Ústí nad Orlicí

### Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2029 - návrh

údaje jsou uvedeny v tis. Kč

Příjmy					
Popis	2025 (návrh rozpočtu)	2026	2027	2028	2029
<b>Daňové příjmy</b>	<b>339 309,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>390 000,00</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>46 201,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>11 159,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
Kapitálové příjmy ostatní	11 159,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové příjmy - prodeje pozemků na Dukle	0,00	35 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>203 206,00</b>	<b>90 928,00</b>	<b>81 638,00</b>	<b>82 248,00</b>	<b>82 958,00</b>
Přijaté transfery ostatní	676,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Přijaté transfery - investiční dotace domov důchodců	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery - provoz domova důchodců a CSP	38 469,00	39 000,00	39 500,00	40 000,00	40 500,00
Přijaté transfery - park u Roškotova divadla	29 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery - příspěvek na výkon státní správy	27 180,00	27 280,00	27 380,00	27 380,00	27 480,00
Přijaté transfery - bezpečné datové centrum	11 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery - služby datového centra	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery - odvody z hospodářské činnosti	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Přijaté transfery - sociálně právní ochrana dětí	5 500,00	5 600,00	5 700,00	5 800,00	5 900,00
Přijaté transfery - fotovoltaika MŠ Na Výsluní	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery - fotovoltaika domov důchodců	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery - zateplení ZŠ Komenského	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery - energetický management	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery - sociální práce	510,00	520,00	530,00	540,00	550,00
Přijaté transfery - příspěvek na výkon péčovské péče	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
<b>Celkem příjmy</b>	<b>599 875,00</b>	<b>559 928,00</b>	<b>538 638,00</b>	<b>545 248,00</b>	<b>551 958,00</b>
Výdaje					
Popis	2025 (návrh rozpočtu)	2026	2027	2028	2029
<b>Běžné výdaje</b>	<b>441 854,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>463 000,00</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>381 644,00</b>	<b>100 612,00</b>	<b>85 321,00</b>	<b>88 931,00</b>	<b>92 741,00</b>
Kapitálové výdaje - ostatní	84 600,00	90 612,00	85 321,00	88 931,00	92 741,00
Kapitálové výdaje - domov důchodců	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - park u Roškotova divadla	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - Nová Dukla - technická infrastruktura	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - vnitřní rozvody budovy čp. 1405	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - zateplení ZŠ Komenského	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje - bezpečné datové centrum	12 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem výdaje</b>	<b>823 498,00</b>	<b>570 612,00</b>	<b>542 321,00</b>	<b>548 931,00</b>	<b>555 741,00</b>
Financování					
Popis	2025 (návrh rozpočtu)	2026	2027	2028	2029
Financování - zůstatky na účtech	74 933,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Financování - přijetí úvěru	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování - splátky úvěrů	-11 310,00	-9 316,00	-16 317,00	-16 317,00	-16 217,00
Financování - možnost zapojení kontokorentu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Financování - případné splacení kontokorentního úvěru	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
<b>Celkem financování</b>	<b>223 623,00</b>	<b>10 684,00</b>	<b>3 683,00</b>	<b>3 683,00</b>	<b>3 783,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>-223 623,00</b>	<b>-10 684,00</b>	<b>-3 683,00</b>	<b>-3 683,00</b>	<b>-3 783,00</b>